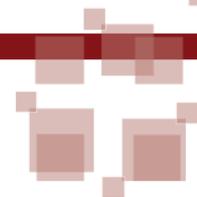


Les groupements de producteurs de porcs en France : une organisation originale

Dr. Christine ROGUET

Pôle Economie – IFIP institut du porc

Plan de la présentation



- Organisation générale de la filière porcine française
- Les groupements de producteurs
 - Historique
 - Fonctions
 - Différents types de groupements
- Rôle des GP face à la volatilité des prix du porc et de l'aliment
 - Formation du prix du porc en France
 - Formation du prix de l'aliment

Organisation de la filière porcine française

	FONCTIONS	
	Construction	
	Financement	
	Aliment	
	Génétique	
	Naissance	
	Engraissement	
	Abattage	
	Découpe Elaboration	
	Transformation	
	Distribution	

Organisation de la filière porcine française

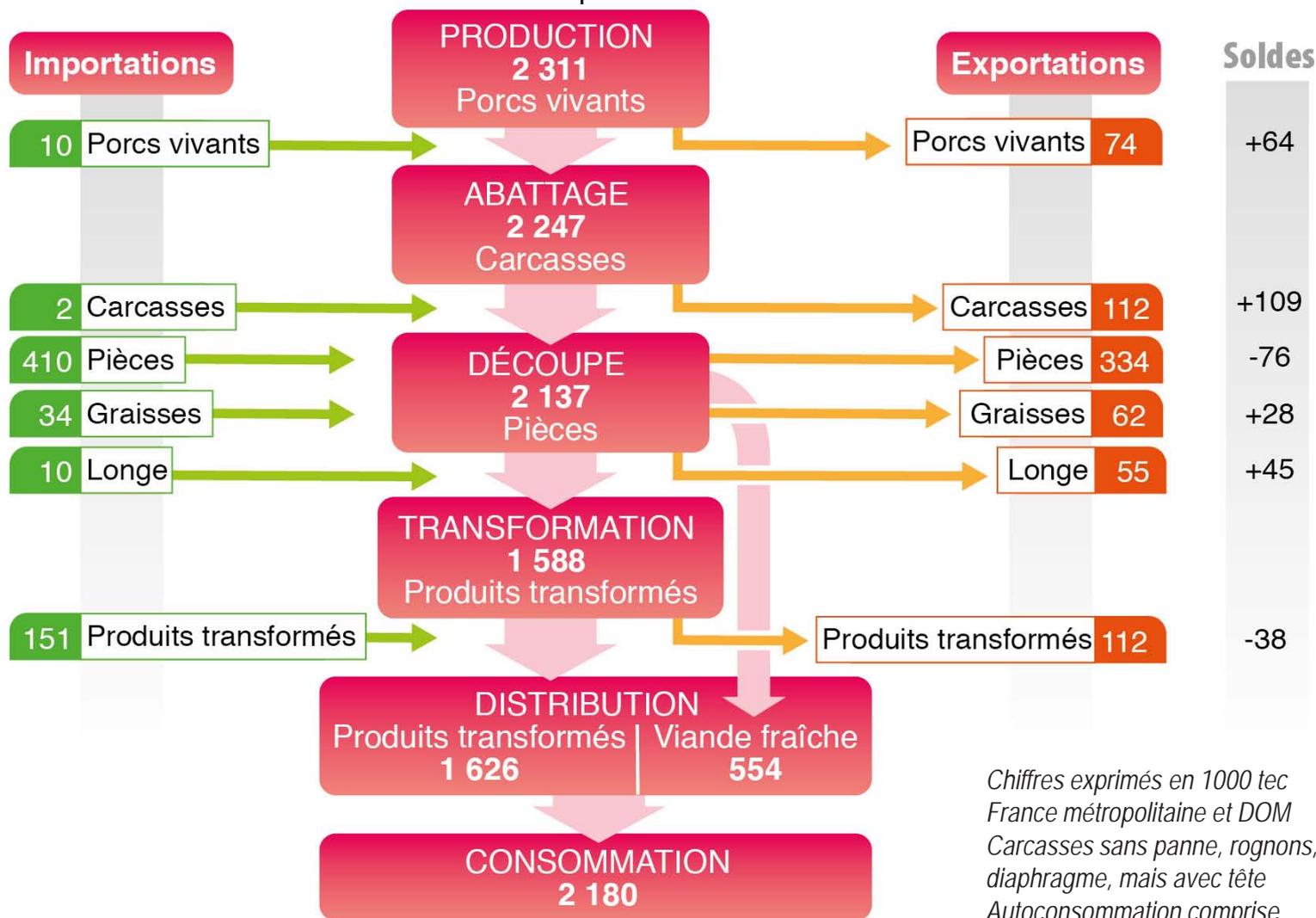
ACTEURS	FONCTIONS	
Firmes / artisans	Construction	
Banques	Financement	
Coop., firmes, agriculteurs	Aliment	
Coop., firmes, éleveurs	Génétique	
Naisseurs	Naissage	
Engraisseurs	Engraissement	
Abatteurs	Abattage	
Découpeurs	Découpe Elaboration	
Transformateurs	Transformation	
Distributeurs*	Distribution	

Organisation de la filière porcine française

ACTEURS	FONCTIONS	PRODUITS, MARCHES
Firmes / artisans	Construction	
Banques	Financement	
Coop., firmes, agriculteurs	Aliment	Matières premières, aliment
Coop., firmes, éleveurs	Génétique	Truies/verrats, semence, pure/croisée
Elevage NE dominant : 43% des fermes, 83% des truies, 62% des porcs à l'engrais		Pas de réel marché du porcelet , excédents Porcs charcutiers
Abatteurs	Abattage	Carcasses
Découpeurs	Découpe Elaboration	Pièces (longe, poitrine, épaule, jambon) Elaborés frais
Transformateurs	Transformation	Charcuterie, salaisons, plats cuisinés
Distributeurs*	Distribution	Tous produits finis

Filière française : les flux par maillon

en milliers de tonnes équivalent carcasses



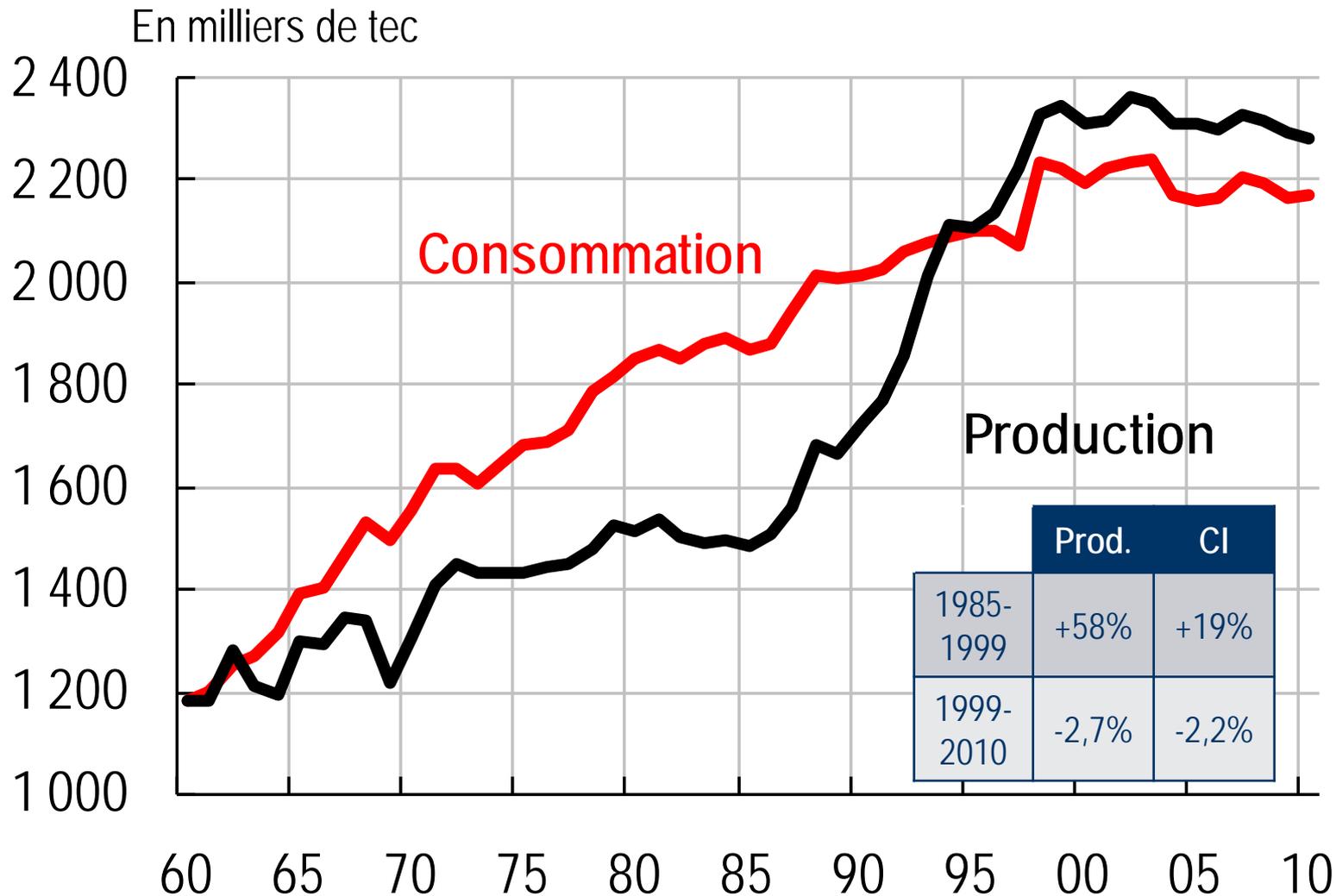
Chiffres exprimés en 1000 tec
France métropolitaine et DOM
Carcasses sans panne, rognons,
diaphragme, mais avec tête
Autoconsommation comprise

Filière porc en France

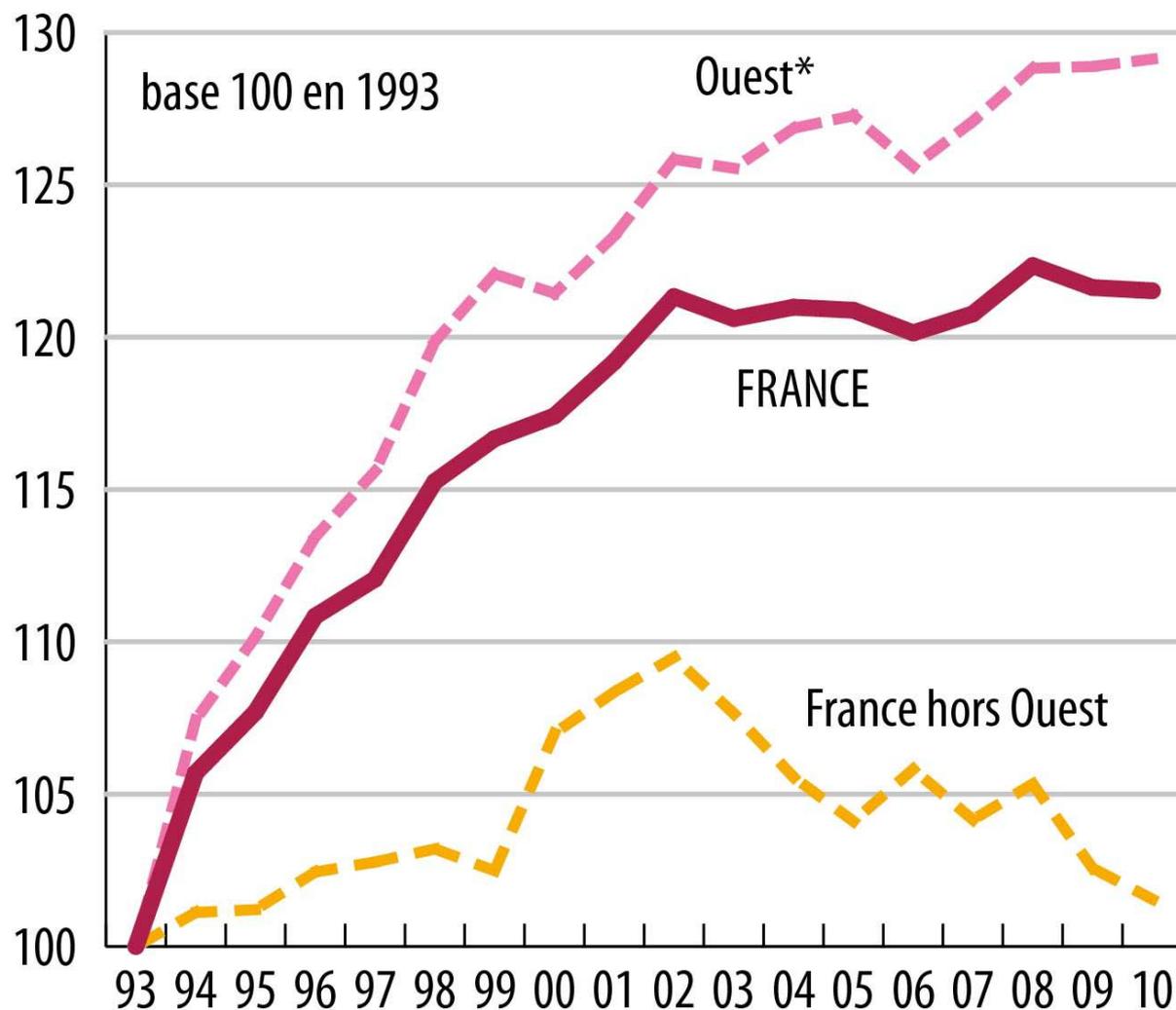
Emplois directs et chiffre d'affaires

	Emplois
Aliment du bétail	3 500
Elevages	13 000
Groupements de producteurs	1 400
Autres services aux éleveurs	1 500
Abattage découpe	19 000
Charcuterie salaison industrielle	35 000
Distribution spécialisée	15 000
Total (ETP)	87 000

Evolution du bilan porcin français



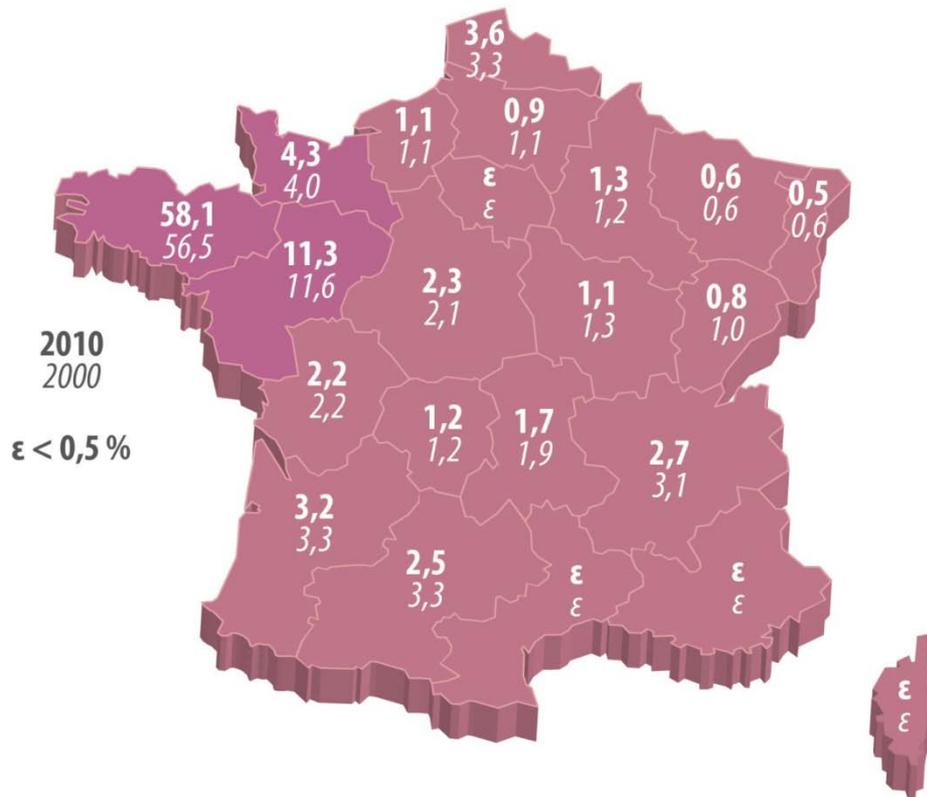
Maintien à l'Ouest, effondrement ailleurs



Grand Ouest : > 3/4 de la production et de l'abattage

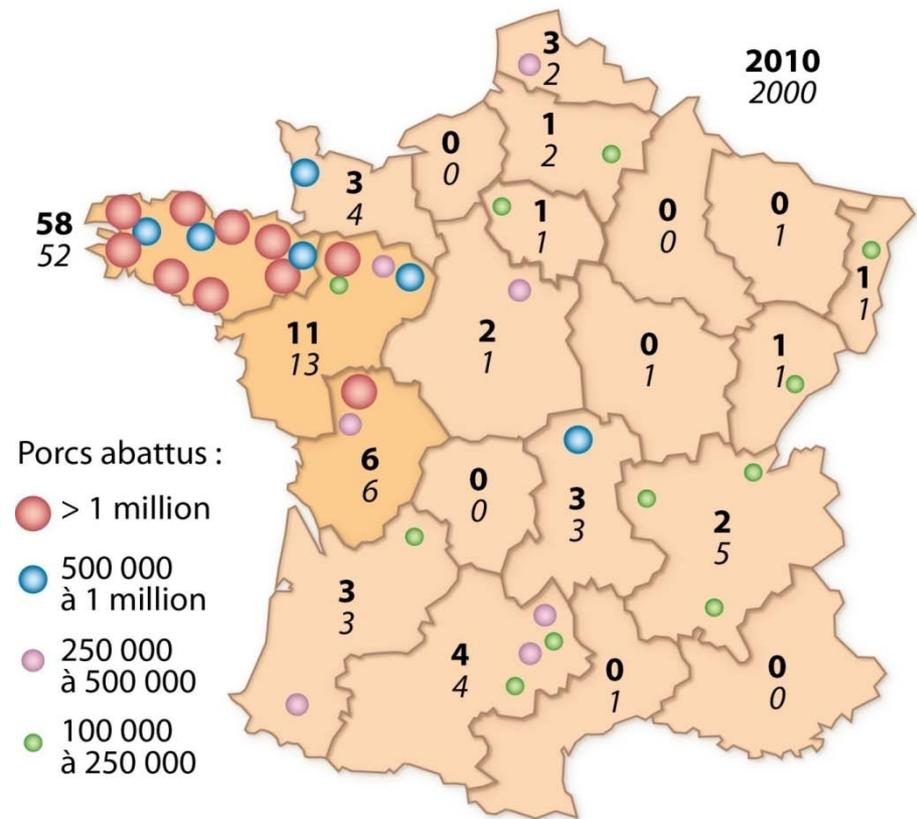
Production porcine

En % du total France, tonnage produit, selon le poids de carcasse

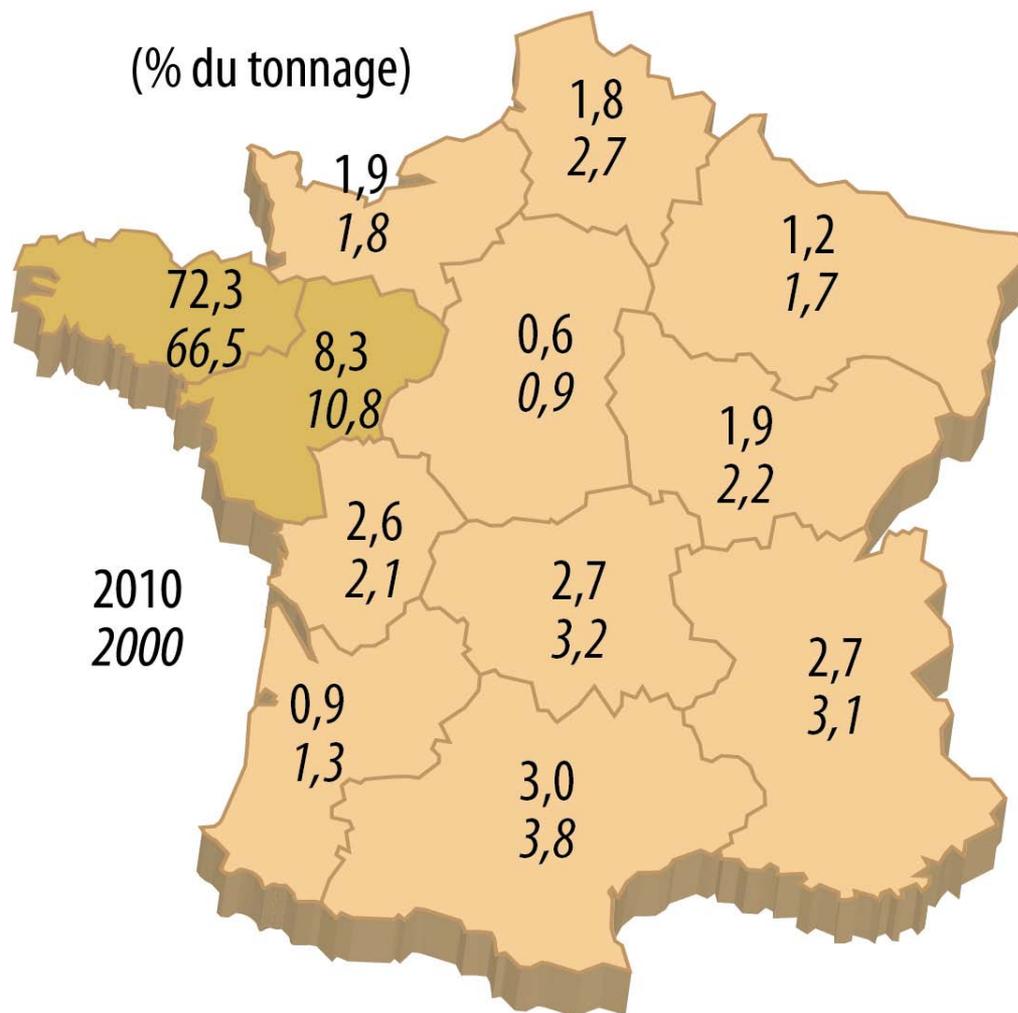


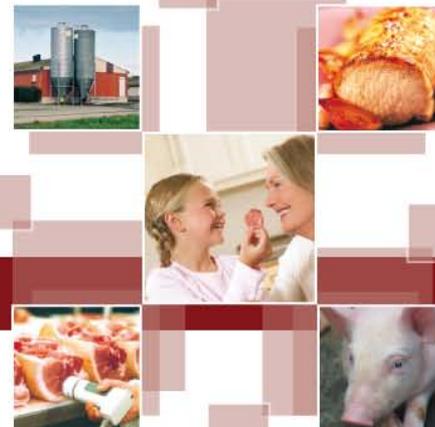
Abattages

Environ 25 M de porcins abattus en 2010 (yc DOM)



Grand Ouest : 85% de la production d'aliments composés pour porc





Les groupements de producteurs

Repères historiques importants

1966 : Loi sur l'élevage

- Développement de l'**encadrement technique**
- Recherche de **rationalisation de la production**
- Aides aux éleveurs adhérant à un **Groupement de Producteurs**
- Structuration de l'organisation de la **sélection porcine**

1969 : Plan de Rationalisation de la Production Porcine

- Choix d'un **modèle d'élevage** : « au sein d'exploitations agricoles, par des **éleveurs compétents et responsables de leur activité, organisés collectivement** pour la commercialisation et le développement technique »

1973 : création d'**Uniporc Bretagne** (pesée – classement en abattoirs)

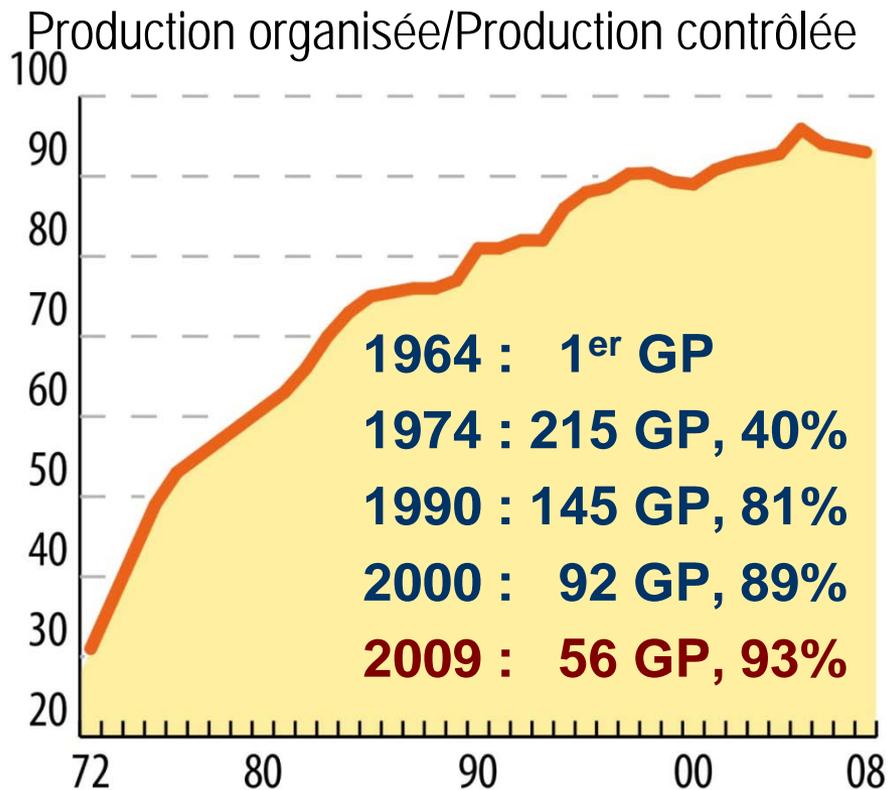
1975 : création du **Marché du Porc Breton**

- Assurer la **transparence** des prix
- Offrir à tous les éleveurs la **même référence** de prix du porc
- ➔ **Cadran + PCM = grande uniformisation et transparence** (contraire à ALL ou NL)

Taux d'organisation de la production

Rapport

Année 2008



*En 2008, le GP moyen rassemble
**180 adhérents, pour 18 000 truies
 et 370 000 porcs vendus***

GP (nombre)	62
Adhérents (nombre)	11 200
Truies (millions)	1
Porcs commercialisés (millions)	
Porcelets	2,464
Reproducteurs	0,258
Porcs charcutiers	22,738
Réformes (truies et verrats)	0,405
Total	25,867
Salariés (nombre)	
Ingénieurs et vétérinaires	144
Techniciens	378
Commerciaux	76
Chauffeurs	268
Administratifs	417
Total	1 283

Fonctions des groupements

- **Mise en marché collective des porcs**
 - **Appui technique direct aux éleveurs**
GTTT-GTE, bâtiments, environnement...
 - **Génétique**
 - **Alimentation animale**
 - **Abattage : assurer les débouchés**
Années 1975-80 : crise de croissance de l'industrie d'abattage
 - **Découpe**
Années 1980-85 : déclin des découpeurs, demande des grands salaisonniers
 - **voire transformation**
- Fonctions premières
- Activités lucratives
ou stratégiques

4 grands types de groupements

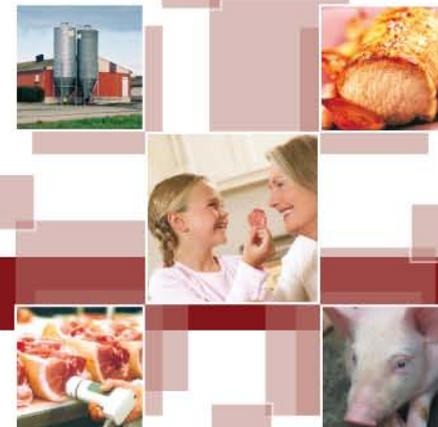
Groupements	Dans les filières initiées par						Autonomes ds la filière	
	L'AMONT		LES PRODUCTEURS			L'AVAL		GA
	AM 1	AM 2	GP 1	GP 2	GP 3	AV		
Aliment/ Génétique	A	A	A		A			
Groupements de producteurs	↓	↓	↑		↑			
	GP	GP	GP	GP	GP	GP	GP	
Abattage- Découpe	⋮	↓		↓	↓	↑	↕	
		A-D		A-D	A-D	A-D	A-D	
Tranformation		↓		↓	↓	↑		
		T		T	T	T		
Distribution		↓		↓	↓	↑		
		D		D	D	D		

➔ Liaison solide (financière par exemple)

⋮➔ Accords plus « fragiles » (contrats ou fidélité commerciale)

Statut juridique des groupements

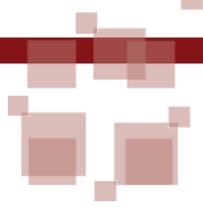
- Initialement : **simples systèmes de mise en marché collective**
 - Aujourd'hui : **véritables entreprises commerciales**, soumises à la concurrence
 - Mais particularité importante :
« Leur finalité demeure **le service des exploitations agricoles grâce à la solidarité entre les personnes** »
- ➔ **Coopératives**, SICAs, associations, syndicats professionnels



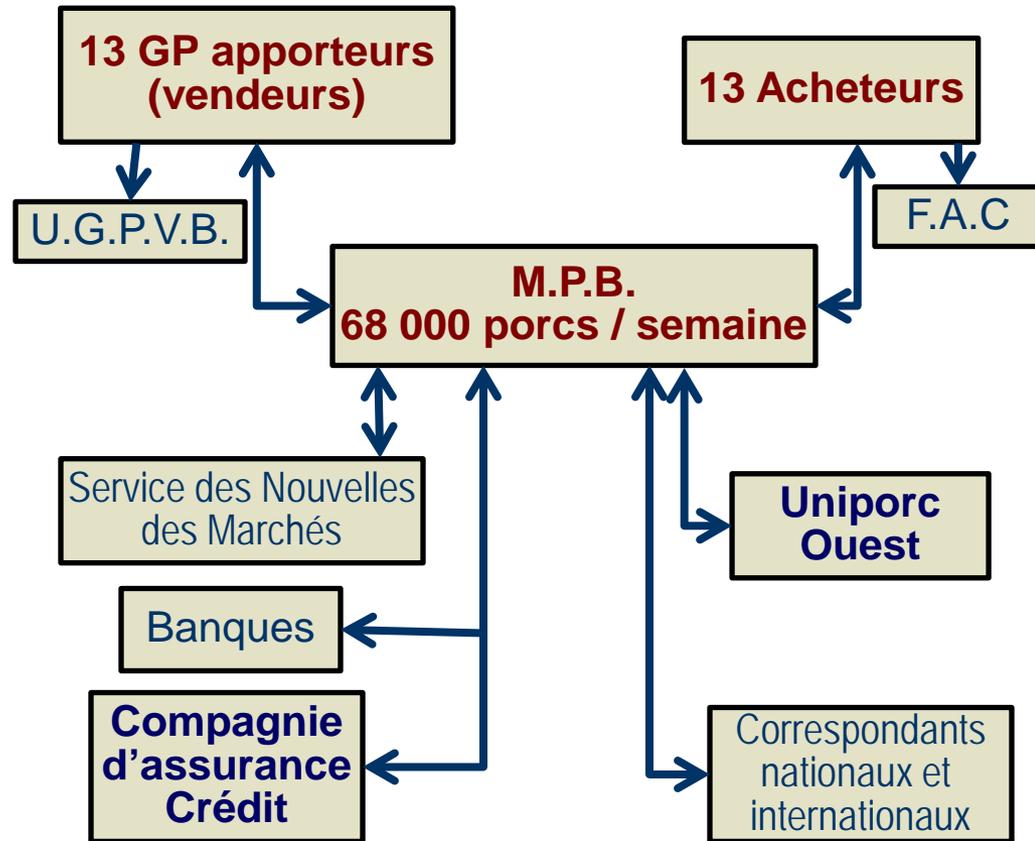
Rôle des GP face à la volatilité des prix

Formation du prix du porc en France

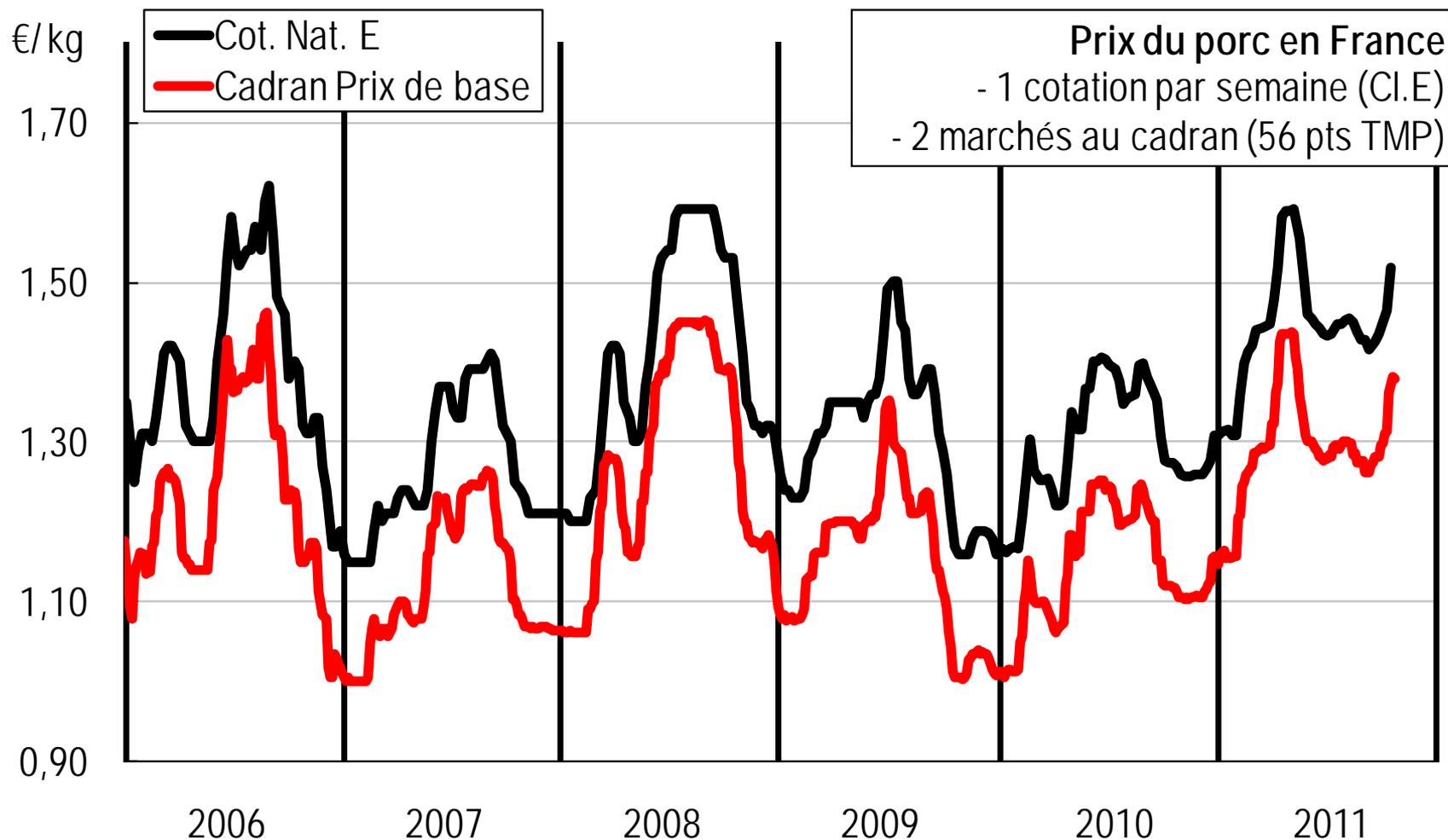
Le Marché du Porc Breton



- **Association loi 1901** de mise en marché des porcs charcutiers et des cochons
- **Gérée par les producteurs**
- **2 marchés par semaine** : lundi / jeudi
- **Enchères électroniques dégressives**
- Prix du porc spot lié à celui des pièces. GP participent très peu à cette négociation.
Réflexion : marché à livraison différé



Le prix Cadran (M.P.B.) très directeur pour toute la France



Dans l'UE, autres formes d'organisation ou absence d'organisation

■ Allemagne

- **Marché libéral: diversité circuits et prix; opacité**
- **Vereinigungspreis (indicatif)** ou cotation ttes classes E-P

■ Espagne

- **L'intégration** maîtrise 3/4 de l'engraissement
 - Agriculteurs payés pour le travail
 - Intégrateurs : fabricants d'aliment, abatteurs, grandes coopératives, éleveurs
- Le marché de **Lérida** est directeur
 - Négociation hebdomadaire
 - Prix très suivi dans le pays, surtout au Nord-Est

■ Danemark

- Une **seule coopérative d'abattage...ou presque**, Danish Crown : 94% des abattages
- **Pas de marché du porc** =...hors l'exportation très limitée vers l'Allemagne
- Un seul prix : acompte chaque semaine + compléments en fin d'année (selon ventes)

■ Pays-Bas

- **Marché libéral, très opaque et individuel** ; exportations vif
- Recul des négociants, prix indicatif Vion + NVV (=>exp°)

Caisses de régulation des groupements de producteurs

(inspirée du fonds de régulation proposé par le Conseil de l'UE en 2000, JO C 248 du 29.8.2000)

■ Deux objectifs

- Lissage du prix payé au producteur
- Solidarité avec les éleveurs récemment installés

■ Gérées par les groupements

- Mise en place subordonnée à l'adhésion d'éleveurs représentant plus de la moitié des porcs charcutiers commercialisés par le GP

■ Abondées avant d'être utilisées

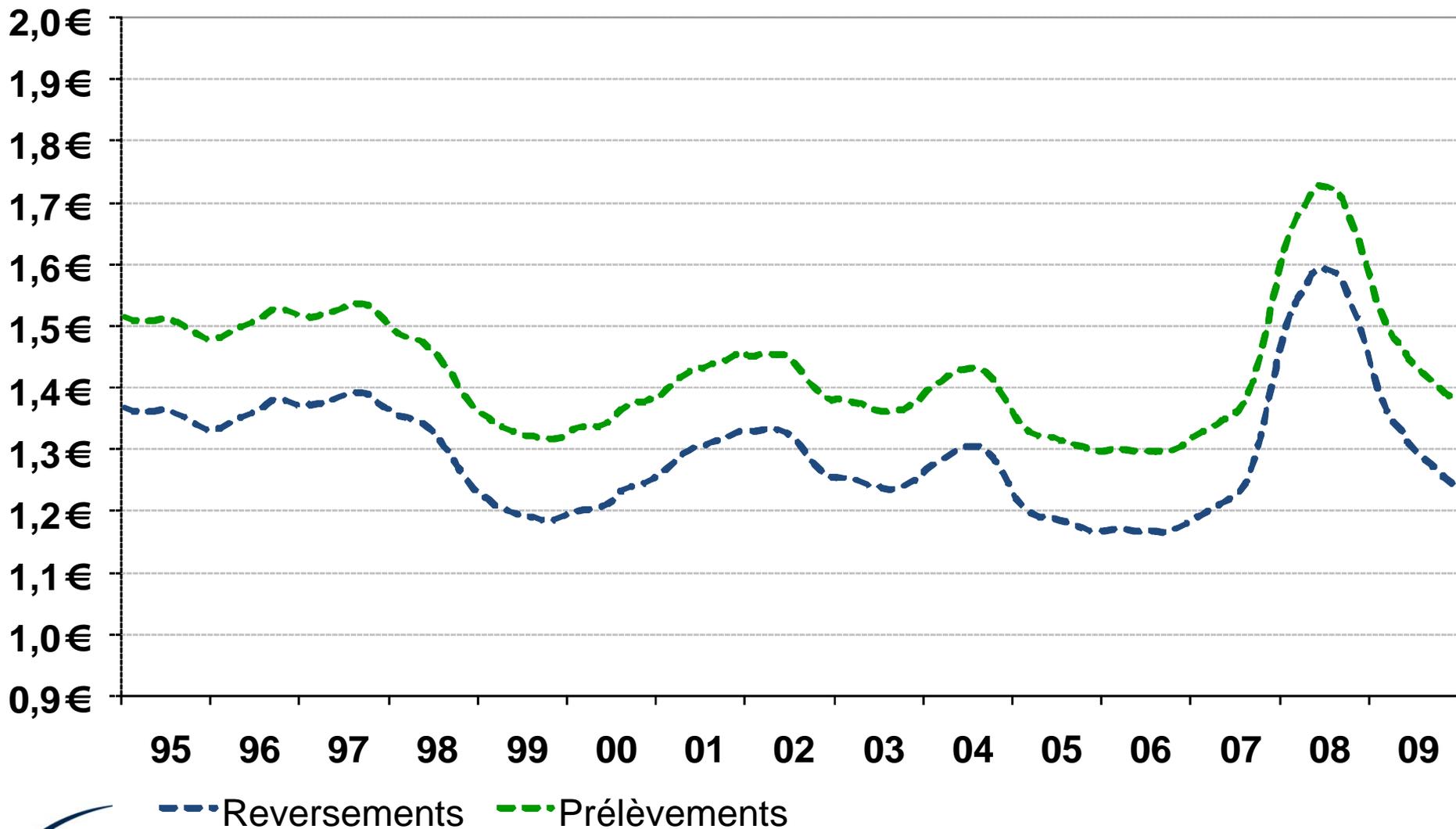
- Seuil de prélèvement quand prix de marché assez élevé
- Seuil de reversement quand prix de marché bas

■ Options sur

- Le niveau des seuils de coût de revient : 1 et 3 SMIC
- L'importance des flux : 100% des écarts ou 1/3 ou autres

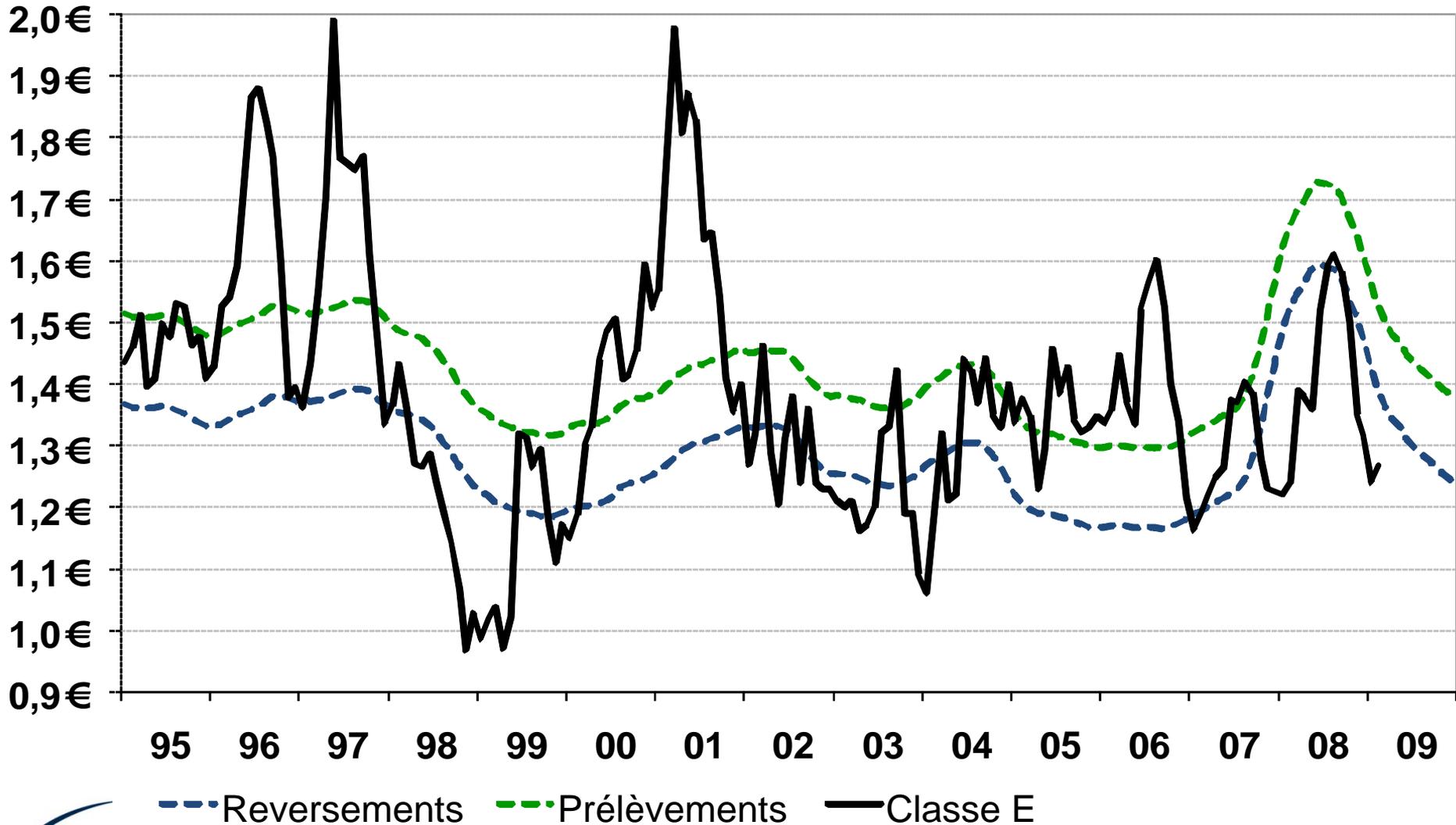
Simulation caisse de régulation positive - prix en €/kg carc.

Seuils à 1 et 3 SMIC



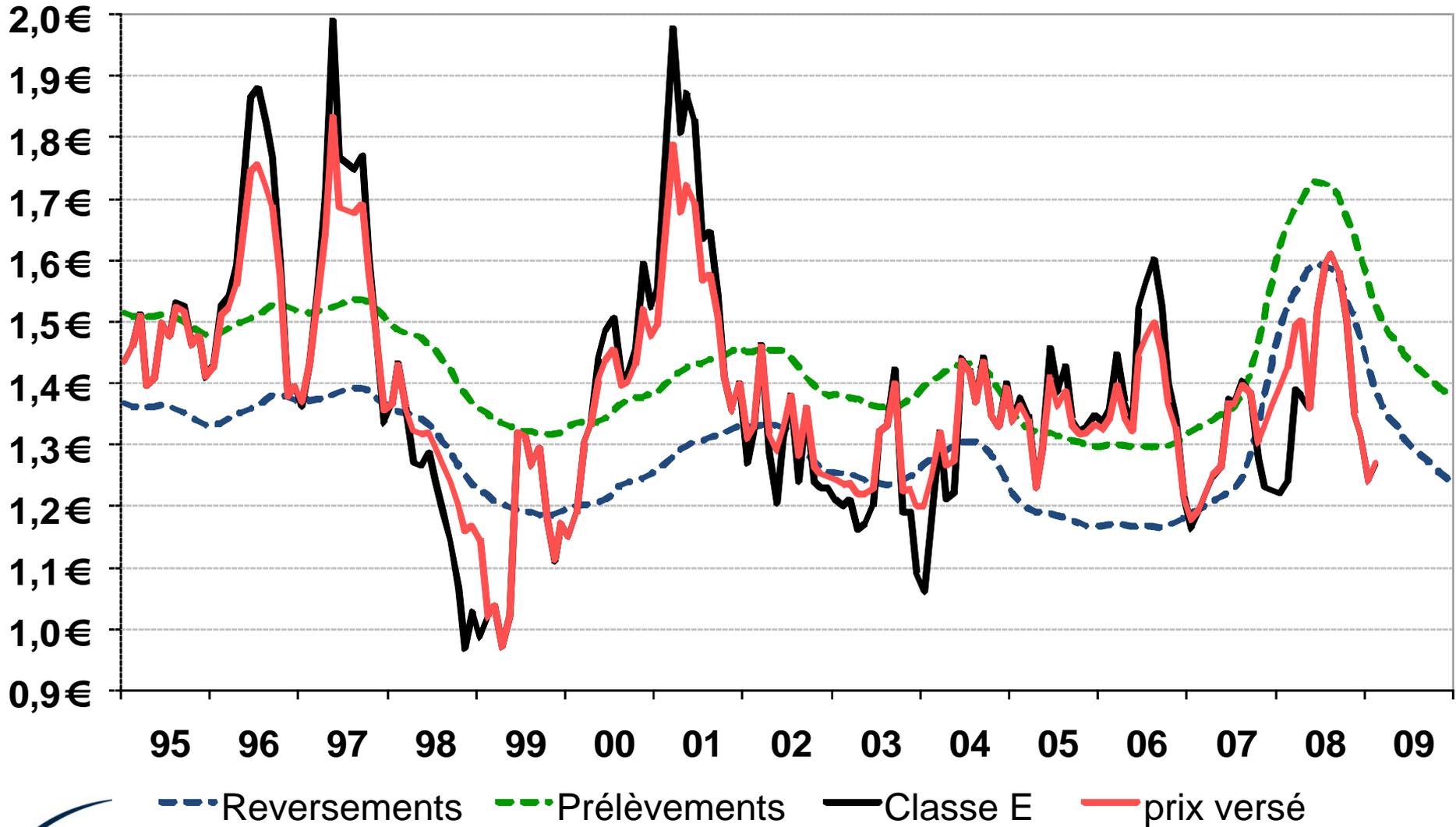
Simulation caisse de régulation positive - prix en €/kg carc.

Seuils à 1 et 3 SMIC



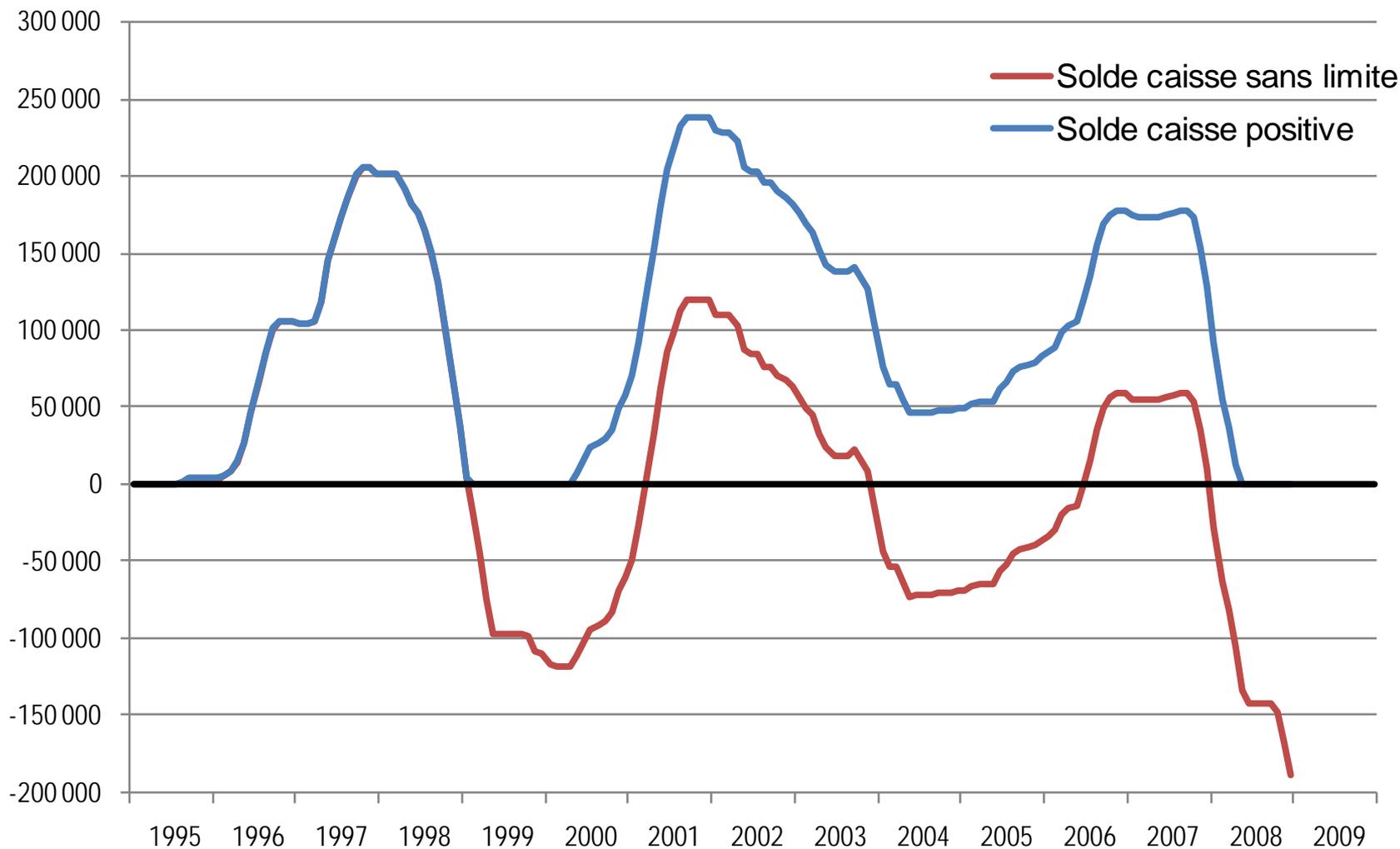
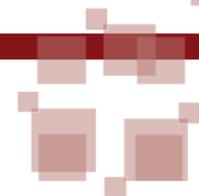
Simulation caisse de régulation positive - prix en €/kg carc.

Seuils à 1 et 3 SMIC



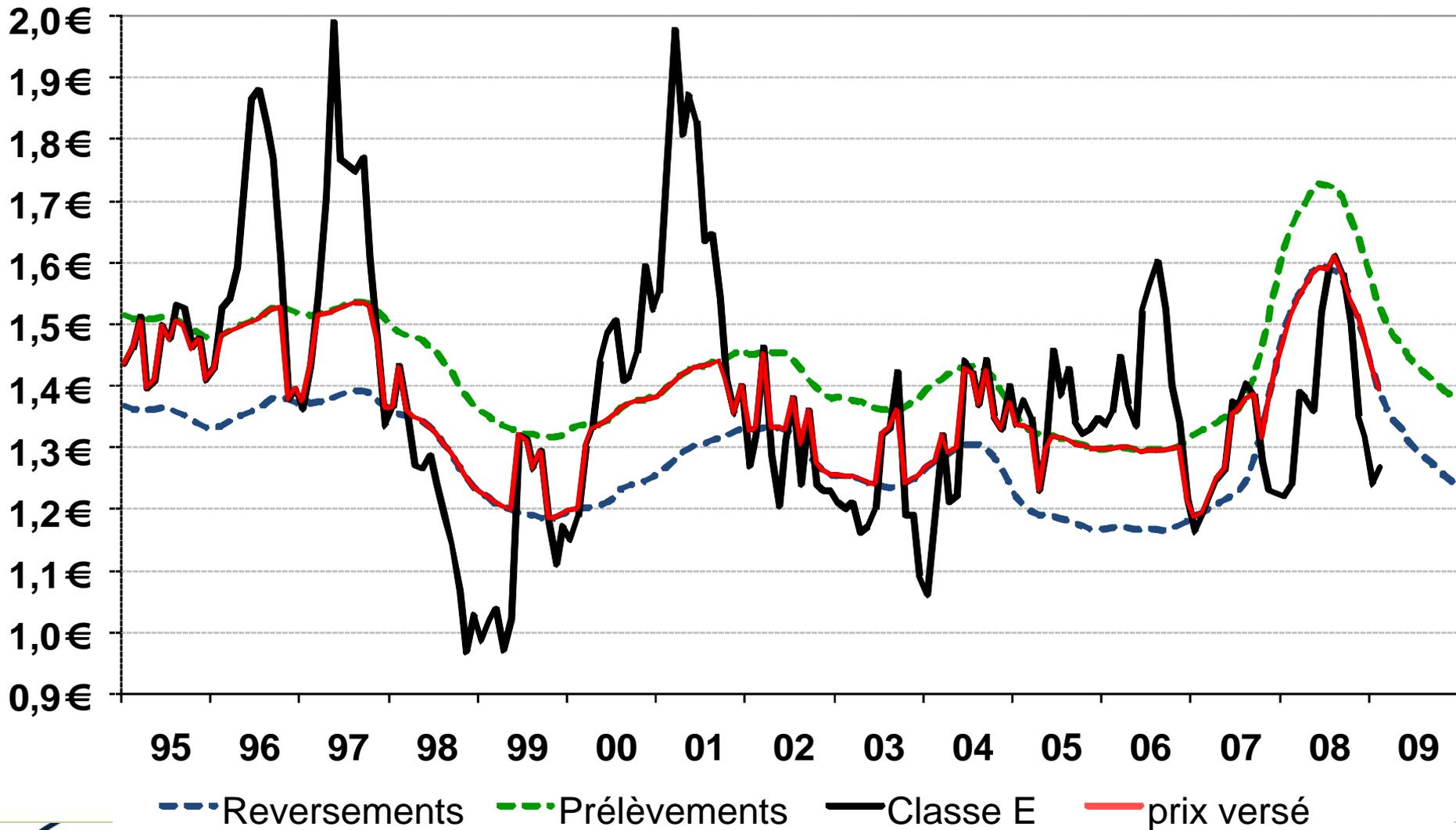
Solde de la caisse

(seuils 1/3, 2/3)



Simulation caisse de régulation positive - prix en €/kg carc.

Seuils à 1 et 3 SMIC



Formation du prix de l'aliment en France

■ Deux sources d'aliment

- Aliment industriel
- Aliment fabriqué à la ferme (FAF) :
Important en FR : 33% dont 25% à partir des MP produites sur l'exploitation

■ Niveau de prix de l'aliment industriel

- Fixé par le fabricant
- Grilles de tarifs pour diff. gammes, diff. animaux

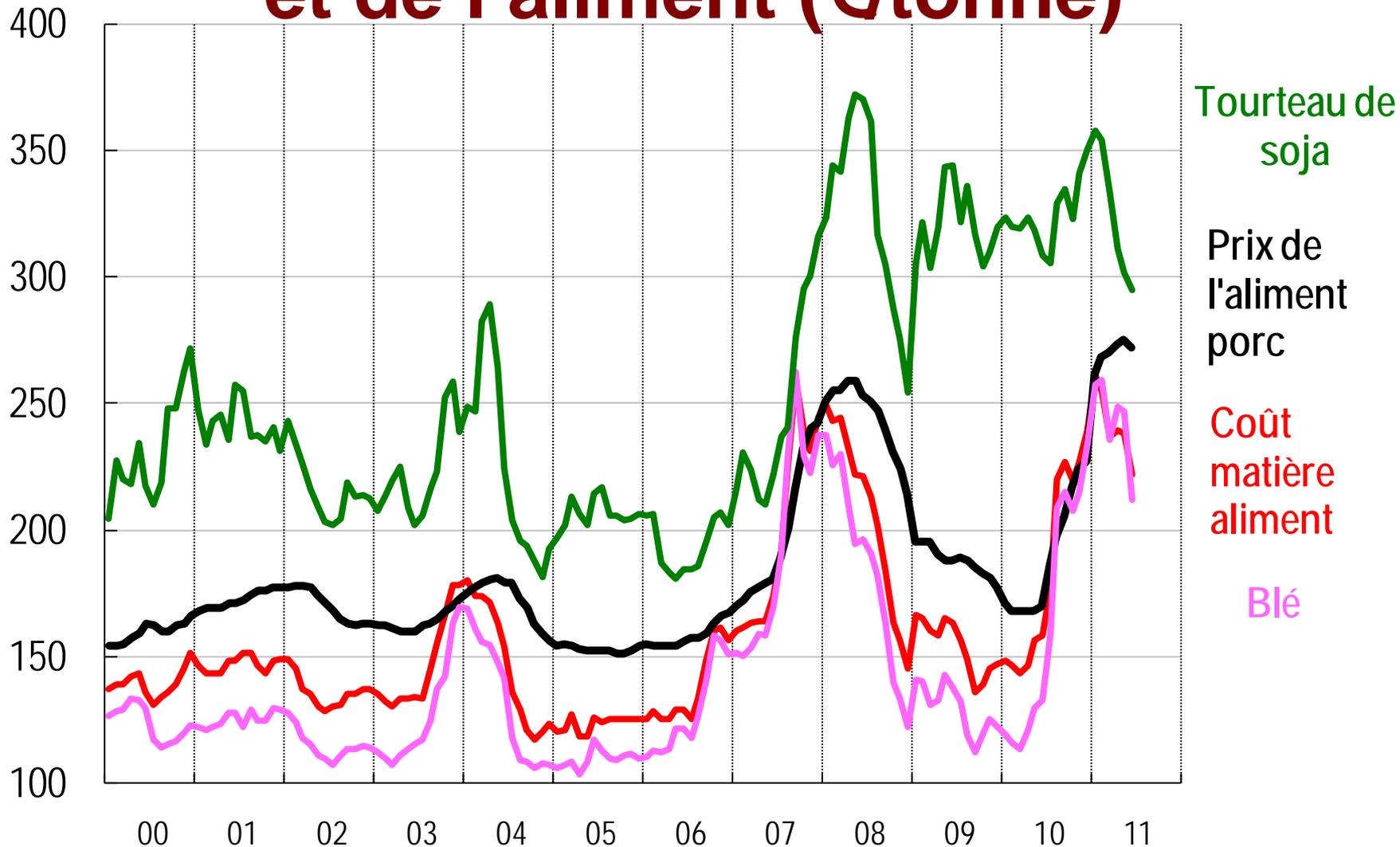
■ Variabilité du prix de l'aliment industriel

Les fluctuations des marchés ne sont pas répercutées instantanément

- L'aliment est fait de MP achetées à diff. moments +/- éloignés
- Contrats à terme et contrats à livraison différée (6 de mai)
- Adaptation des formules
- Modulation de la marge brute dans le temps
- Sur le LT, stratégie de niveau de marge en fonction de l'activité finale. Par exemple, le porc pour la cooperl (le prix de l'aliment est un ajustement)

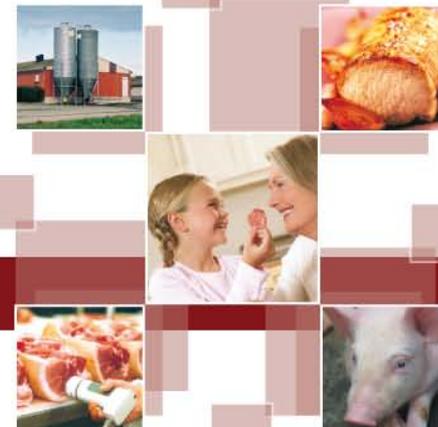
■ Réflexion entre coopératives appro, fabricants aliment et utilisateurs

Prix des matières premières et de l'aliment (€/tonne)



Organisation de la filière différente mais chacune compétitive

Allemagne	Une filière sans coordination . Les coopératives ont un faible champs d'action. La croissance conduit à une restructuration dans toute la filière.
Espagne	Une filière basée sur l' intégration , surtout aliment-élevage. L'aval est plutôt indépendant.
Danemark	Extrême concentration économique et intégration verticale avec un leader industriel et commercial
Pays-Bas	Une filière sans coordination . Professionnalisme et spécialisation.
France	Forte coordination entre maillons. Les filières sont structurées autour des GP avec un marché du porc réduit. Relations étroites avec les abattoirs



Merci de votre attention !

christine.roquet@ifip.asso.fr

www.ifip.asso.fr